

Swiss Life (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

Siège social: 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen

R.C.S. Luxembourg B22663

ASSEMBLEE GENERALE

Maître Cosita DELVAUX

EXTRAORDINAIRE

Numéro 5632

DU 20 DECEMBRE 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Swiss Life Participations Luxembourg S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen (RCS Luxembourg B 125334),

ici représentée par Monsieur Massimiliano BOZZA, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 25, route d'Arlon, L-8009 Strassen ,

en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire, agissant pour le compte de la partie comparante, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

Qu'elle est l'actionnaire unique de **Swiss Life (Luxembourg) S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 22.663, constituée par acte de notarié en date du 27 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

108, page 5141 de l'année 1985 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Joëlle BADEN, de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2410 en date du 2 octobre 2008.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Transfer of the registered office of the Company from its current address: 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, to 2-6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. Consequent amendment of the 1st paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company which will be read as follows :

« Art. 2.- 1^{er} alinéa

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

Traduction anglaise libre

« Art. 2.- 1st paragraph

The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, or by a resolution of the sole director or the Board of Directors, as the case may be.

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'actionnaire unique a pris la décision unique suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'actionnaire décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 2-6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et décide la modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 2.- 1^{er} alinéa

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.400,-.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, la prédite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) M. BOZZA, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40779

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX